**辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府概况**

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能，紧扣城市基层治理，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来，厘清镇政府与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

1. 机构设置情况

我镇设有1个独立核算机构。

1. 部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

纳入盘山县吴家镇人民政府本级2023年决算编制范围为盘山县吴家镇人民政府本级一户单位。

**第二部分 盘山县吴家镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计5062.06万元，包括：**

1.财政拨款收入5062.06万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5062.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计增加21.72万元，增长0.43%,主要原因：一般公共预算收入增加。

**（二）支出总计5062.06万元，包括：**

1.基本支出1044.02万元，占支出总计的20.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出918.93万元；商品和服务支出98.61万元；对个人和家庭的补助21.53万元；资本性支出4.95万元。

2.项目支出4018.03万元，占支出总计的79.38%。主要包括村组织运行维护经费、农田水利工程、其他小城镇建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加2912.22万元，增长135.46%,主要原因：支付陈欠工程款、人员有增加等。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少2890.49万元，降低100.00%，主要原因：调整以前年度结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出5062.06万元，其中：基本支出1044.02万元，项目支出4018.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加2912.22万元，增长135.46%，主要原因：经济情况有所缓解，一般公共预算收入增加，偿还以前年度陈欠款。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的194.32%，其中：基本支出完成年初预算的87.97%，项目支出完成年初预算的283.31%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5062.06万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1047.42万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）353.91万元,主要是人员工资福利、保险费、政府水电费、取暖费、差旅费、其他商品服务等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）385.00万元,主要是劳务费、委托业务费及其他商品服务等支出，完成年初预算的120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度陈欠款。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）308.51万元,主要是事业人员工资福利、保险费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员变动，工资福利支出减少。

2.国防支出0.43万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）0.43万元,主要是民兵训练、服装等支出，完成年初预算的14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

3.公共安全支出27.62万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）27.62万元,主要是公安日常运行、商品服务等支出，完成年初预算的138%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安相关支出增加。

4.教育支出112.78万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）41.76万元,主要是幼儿园取暖费、食材费、幼儿园建设等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是幼儿园建设支出减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）71.02万元,主要是吴家学校取暖费、项目支出等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是吴家学校项目支出增加。

5.社会保障和就业支出230.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）81.21万元,主要是社区运行维护经费等支出，完成年初预算的276%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区维护经费增加，支付以前年度陈欠款。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.52万元,主要是行政退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整，年初未单独做出此项目预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.62万元,主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目调整，年初未单独做出此项目预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.26万元,主要是行政事业人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相应支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.89万元,主要是行政事业人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算科目调整，职业年金缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）1.20万元,主要是农村特困人员救助供养等支出，完成年初预算的5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出减少。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.94万元,主要是人员失业、工伤保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未单独做出此项目预算。

6.卫生健康支出87.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）6.39万元,主要是卫生院取暖费等支出，完成年初预算的13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院相关项目支出减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.09万元,主要是卫生院取暖费等支出，完成年初预算的2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院项目支出减少。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）41.41万元,主要是城乡居民基本医疗保险配套资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目为其他，决算科目调整。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.13万元,主要是独生子女费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未单独做出此项目预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.34万元,主要是行政人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目为其他，决算科目调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.69万元,主要是事业人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目为其他，决算科目调整。

7.节能环保支出19.44万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）19.44万元,主要是村居保洁员工资等支出，完成年初预算的16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保洁员工资科目调整。

8.城乡社区支出1432.71万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1432.71万元,主要是城乡社区公共设施建设、小城镇建设、支付以前年度陈欠款等支出，完成年初预算的1155%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度陈欠款。

9.农林水支出1960.90万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）18.10万元,主要是防汛工程款等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛工程项目用款减少。

（2）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）266.45万元,主要是农田水利相关工程款等支出，完成年初预算的172%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度陈欠工程款。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）51.00万元,主要是脱贫攻坚衔接项目款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金来源为上级专项，年初未做出此项目预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）404.87万元,主要是村组织办公经费等支出，完成年初预算的284%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村组织支付以前年度陈欠款。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）1220.48万元,主要是村组织运行维护经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未单独做出此项目预算。

10.资源勘探工业信息等支出69.13万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）69.13万元,主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持中小企业发展和管理项目支出减少。

11.住房保障支出73.95万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.95万元,主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴纳人数增加，缴纳基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.49万元，完成预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照政策压缩开支。较上年相比，减少1.51万元，下降25。17%，主要原因是控制开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.49万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费4.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的74.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照政策压缩开支。比上年减少1.51万元，降低25.17%，主要是按照政策压缩开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.49万元，主要用于公务用车油费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.02万元，其中：人员经费940.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费103.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出103.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少27.25万元，降低20.83%，主要原因是严格按照政策压缩开支，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费130.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：房屋面积5573.47平方米，价值1363.98万元。其中：办公用房面积4790平方米，价值1063.07万元；业务用房面积683.47平方米，价值290.91万元；其他（不含构筑物）面积100平方米，价值10万元。

2.车辆情况：共有车辆5辆，价值52.17万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾车、吸污车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，吴家镇人民政府组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1186.75万元，其中财政拨款资金1186.75万元，自评得分98.23分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，吴家镇人民政府对本部门（单位）19个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1182.41万元，其中财政拨款资金1182.41万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.28分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，吴家镇人民政府未开展部门重点评价工作。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对吴家镇人民政府的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 **17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
 **18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
 **19.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：**反映用于民兵建设与管理方面的支出。
 **20.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
 **21.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
 **24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
 **25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。
 **26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 **27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 **28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反映农村特困人员救助供养支出。
 **29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业保障支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
 **30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）中岛公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
 **32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
 **34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映过财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 **35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 **36.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设宣教、试点示范等。
 **37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
 **39.农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**40.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**41.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：**反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

**44.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

**45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1. **盘山县吴家镇人民政府2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,062.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,047.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.43 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 27.62 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 112.78 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 19.44 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,432.71 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,960.90 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 69.13 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.95 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,062.06 | **本年支出合计** | 58 | 5,062.06 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,062.06 | **总计** | 62 | 5,062.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,062.06** | **5,062.06** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.42 | 1,047.42 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,047.42 | 1,047.42 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 353.91 | 353.91 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 385.00 | 385.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 308.51 | 308.51 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 27.62 | 27.62 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 112.78 | 112.78 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 112.78 | 112.78 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 41.76 | 41.76 |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 71.02 | 71.02 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.64 | 230.64 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.89 | 40.89 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.05 | 87.05 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.41 | 41.41 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,432.71 | 1,432.71 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,432.71 | 1,432.71 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,432.71 | 1,432.71 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,960.90 | 1,960.90 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 284.55 | 284.55 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 266.45 | 266.45 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,625.35 | 1,625.35 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 404.87 | 404.87 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,220.48 | 1,220.48 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 69.13 | 69.13 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 69.13 | 69.13 |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 69.13 | 69.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,062.06** | **1,044.02** | **4,018.03** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.42 | 662.42 | 385.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,047.42 | 662.42 | 385.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 353.91 | 353.91 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 385.00 |  | 385.00 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 308.51 | 308.51 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 2030607 | 民兵 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 27.62 |  | 27.62 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 27.62 |  | 27.62 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 27.62 |  | 27.62 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 112.78 |  | 112.78 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 112.78 |  | 112.78 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 41.76 |  | 41.76 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 71.02 |  | 71.02 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.64 | 181.02 | 49.62 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 81.21 | 32.79 | 48.42 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 81.21 | 32.79 | 48.42 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.29 | 145.29 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.89 | 40.89 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.05 | 38.16 | 48.89 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.39 |  | 6.39 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.39 |  | 6.39 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 42.50 |  | 42.50 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.09 |  | 1.09 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.41 |  | 41.41 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.03 | 31.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 19.44 |  | 19.44 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 19.44 |  | 19.44 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 19.44 |  | 19.44 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,432.71 |  | 1,432.71 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,432.71 |  | 1,432.71 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,432.71 |  | 1,432.71 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,960.90 | 88.49 | 1,872.41 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 284.55 |  | 284.55 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 18.10 |  | 18.10 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 266.45 |  | 266.45 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,625.35 | 88.49 | 1,536.86 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 404.87 | 88.49 | 316.38 |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,220.48 |  | 1,220.48 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 69.13 |  | 69.13 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 69.13 |  | 69.13 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 69.13 |  | 69.13 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.95 | 73.95 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,062.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,047.42 | 1,047.42 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | 0.43 | 0.43 |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 27.62 | 27.62 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 112.78 | 112.78 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 230.64 | 230.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.04 | 87.04 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 19.44 | 19.44 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,432.71 | 1,432.71 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,960.90 | 1,960.90 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 69.13 | 69.13 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.95 | 73.95 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,062.06 | 本年支出合计 | 59 | 5,062.06 | 5,062.06 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 5,062.06 | 总计 | 64 | 5,062.06 | 5,062.06 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **5,062.06** | **1,044.02** | **4,018.03** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,047.42 | 662.42 | 385.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,047.42 | 662.42 | 385.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 353.91 | 353.91 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 308.51 | 308.51 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 20306 | 国防动员 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 2030607 | 民兵 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
| 204 | 公共安全支出 | 27.62 | 0.00 | 27.62 |
| 20402 | 公安 | 27.62 | 0.00 | 27.62 |
| 2040220 | 执法办案 | 27.62 | 0.00 | 27.62 |
| 205 | 教育支出 | 112.78 | 0.00 | 112.78 |
| 20502 | 普通教育 | 112.78 | 0.00 | 112.78 |
| 2050201 | 学前教育 | 41.76 | 0.00 | 41.76 |
| 2050203 | 初中教育 | 71.02 | 0.00 | 71.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 230.64 | 181.02 | 49.62 |
| 20802 | 民政管理事务 | 81.21 | 32.79 | 48.42 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 81.21 | 32.79 | 48.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.29 | 145.29 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.52 | 4.52 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.26 | 97.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.89 | 40.89 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.05 | 38.16 | 48.89 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 21004 | 公共卫生 | 42.50 | 0.00 | 42.50 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.09 | 0.00 | 1.09 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.41 | 0.00 | 41.41 |
| 21007 | 计划生育事务 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.03 | 31.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.69 | 18.69 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 19.44 | 0.00 | 19.44 |
| 21104 | 自然生态保护 | 19.44 | 0.00 | 19.44 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 19.44 | 0.00 | 19.44 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,432.71 | 0.00 | 1,432.71 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,432.71 | 0.00 | 1,432.71 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,432.71 | 0.00 | 1,432.71 |
| 213 | 农林水支出 | 1,960.90 | 88.49 | 1,872.41 |
| 21303 | 水利 | 284.55 | 0.00 | 284.55 |
| 2130314 | 防汛 | 18.10 | 0.00 | 18.10 |
| 2130316 | 农村水利 | 266.45 | 0.00 | 266.45 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,625.35 | 88.49 | 1,536.86 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 404.87 | 88.49 | 316.38 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 1,220.48 | 0.00 | 1,220.48 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 69.13 | 0.00 | 69.13 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 69.13 | 0.00 | 69.13 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 69.13 | 0.00 | 69.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 73.95 | 73.95 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 73.95 | 73.95 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.95 | 73.95 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 918.93 | 302 | 商品和服务支出 | 98.61 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 301.92 | 30201 |  办公费 | 17.79 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 125.65 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 54.00 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.95 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 70.02 | 30205 |  水费 | 6.79 | 31002 |  办公设备购置 | 4.95 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.26 | 30206 |  电费 | 13.97 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 40.89 | 30207 |  邮电费 | 6.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 31.03 | 30208 |  取暖费 | 28.59 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.94 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 73.95 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 121.28 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.53 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 7.14 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 14.39 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.49 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 20.97 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 940.46 | 公用经费合计 | 103.56 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 6.00 | 4.49 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 6.00 | 4.49 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 6.00 | 4.49 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县吴家镇人民政府 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
|  |
| **部门（单位）名称** | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 778.24 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 91.6 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 316.91 |
| **年度绩效目标** | 所有绩效指标良好完成，完成年度支出预算 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 升学率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 |  | 水平提升 |  | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程状态** | **单位** | **填报单位** | **项目名称** | **年份** | **主管预算部门** | **全年预算数** | **执行总金额** | **预算执行率得分** | **指标自评得分小计** | **减分项** | **绩效自评总得分** | **项目自评表** | **错误信息描述** |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 优待金（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 31.00 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 保洁员工资 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 120.00 | 19.44 | 1.62 | 90.00 | 32.62 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 信访事务管理费 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 31.00 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 公安办案经费 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 32.62 | 27.62 | 8.47 | 90.00 | 0.00 | 98.47 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 其他小城镇建设（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 243.00 | 242.71 | 9.99 | 90.00 | 0.00 | 99.99 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 农村合作医疗配套资金 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 41.41 | 41.41 | 10.00 | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 农田水利工程 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 257.31 | 256.45 | 9.97 | 90.00 | 0.00 | 99.97 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 劳务费（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 133.82 | 132.56 | 9.91 | 90.00 | 0.00 | 99.91 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 卫生院支出（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 50.00 | 6.39 | 1.28 | 90.00 | 32.28 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 吴家学校支出（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 85.22 | 71.02 | 8.33 | 90.00 | 0.00 | 98.33 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 商品服务支出（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 90.60 | 86.72 | 9.57 | 90.00 | 0.00 | 99.57 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 委托业务费、租赁费（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 33.00 | 32.48 | 9.84 | 90.00 | 0.00 | 99.84 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 幼儿园支出（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 52.00 | 41.76 | 8.03 | 90.00 | 0.00 | 98.03 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 支持中小企业发展扶持资金 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 300.00 | 69.13 | 2.30 | 90.00 | 33.30 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 敬老院经费 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 24.00 | 1.20 | 0.50 | 90.00 | 31.50 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 武装部经费（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 3.00 | 0.43 | 1.43 | 90.00 | 32.43 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 物业费（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 164.88 | 133.90 | 8.12 | 90.00 | 0.00 | 98.12 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 疫情防控资金 | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 100.00 | 1.09 | 0.11 | 90.00 | 31.11 | 59.00 | 1 |  |
| 审核通过 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 760001盘山县吴家镇人民政府本级-211122000 | 防汛经费（吴家） | 2023年 | 760盘山县吴家镇人民政府-211122000 | 20.00 | 18.10 | 9.05 | 90.00 | 0.00 | 99.05 | 1 |  |